

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.151.615,12	1,9%
Empréstimos à Partic.	149.792,51	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-21.917,19	0,0%
Total Carteira Administrada	4.279.490,44	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	212.239.015,02	98,0%
Renda Variável	1.747,84	0,0%
Investimento Estruturado	18.244,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.022,91	0,0%
Tesouraria	51.831,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	212.312.860,87	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.279.490,44	2,0%
Renda Fixa			4.151.615,12	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,42	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.139.614,70	1,9%
Empréstimos à Participantes			149.792,51	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-21.917,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			212.312.860,87	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	43.812	2.601.922,48	1,2%
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	4.347.849	204.607.460,15	94,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	75.246	3.822.792,97	1,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	31.533	1.280.685,27	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			212.312.860,87	98,0%
Renda Fixa			212.239.015,02	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	41.033.880,02	18,9%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.354.636,89	2,5%
NTN-B	15/08/2028	9.500	42.193.916,87	19,5%
NTN-B	15/08/2030	10.000	47.959.968,66	22,1%
NTN-B	15/08/2032	260	1.116.692,93	0,5%

NTN-B	15/05/2035	4.610	19.377.674,83	8,9%
NTN-B	15/08/2040	1.000	4.210.384,91	1,9%
NTN-B	15/05/2045	3.501	15.154.373,99	7,0%
NTN-B	15/08/2050	12	49.905,81	0,0%
CDB	-	4.808	7.432,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.475	25.846.021,71	11,9%
CRI	-	4	1.517,44	0,0%
DEBENTURES	-	56.833	393.249,23	0,2%
LFS	-	54	9.171.181,36	4,2%
LFT	-	18	302.250,58	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	18	21.975,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	30.482	5.688,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	2.321,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	5.914	2.354,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.521	913,71	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	11	1.058,12	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.744	6.280,55	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.140	2.900,88	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	6.527,01	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	8	7.290,68	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	6.846,48	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	2	1.769,33	0,0%
Renda Variável			1.747,84	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	221	1.248,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	499,74	0,0%
Investimento Estruturado			18.244,11	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	4	2.198,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	9	9.008,07	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.037,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.022,91	0,0%
Tesouraria			51.831,00	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg